

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王振国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,383,160 股，占公司表决权股份总数的 18.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举付淇文为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》规定，公司董事会需由五名董事组成，因此经公司董事长提名，拟选举付淇文为公司董事。付淇文先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,383,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于选举葛晓亮为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》规定，公司董事会需由五名董事组成，因此经公司董事长提名，拟选举葛晓亮为公司董事。葛晓亮先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,383,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
付洪文	董事	任职	2023年4月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
葛晓亮	董事	任职	2023年4月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐宓	董事	离职	2023年4月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李岩	董事	离职	2023年4月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京中传云和文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日